

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	66,222	
	預金	普通預金	運転資金として	22,253,180	
		福岡銀行博多駅前支店		21,276,934	
		福岡銀行博多駅前支店	収益事業会計用	17,789	
		西日本シティ銀行博多駅東支店		958,447	
	未収金	2019年度県補助金	ビル管理技能向上事業及び衛生的環境確保啓発事業に対する県補助金の未収額	200,000	
	前払金	藤田ビル	事務所賃借料の1ヶ月分前払金	320,232	
事務機ビル南		倉庫賃借料の1ヶ月分前払金	13,200		
ももち文化センター		施設使用の予約金(2020年6月開催分)	82,560		
ももち文化センター		施設使用の予約金(2020年7月開催分)	35,080		
立替金	雇用保険料		3,614		
<b>流動資産合計</b>				<b>22,974,088</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	公益目的事業運用資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している		
		福岡銀行博多駅前支店 西日本シティ銀行博多駅東支店		10,000,000 10,000,000	
	公益目的事業引当資産	普通預金	将来の公益目的事業の実施に要する費用に充当する目的で積み立てている預金	9,534,469	
	その他固定資産	敷金	本社事務所に係る預入れ敷金	9割相当額：公益目的保有財産である 1割相当額：管理運用財産である	2,882,088 320,232
電話加入権			電話回線3本分	9割相当額：公益目的保有財産である 1割相当額：管理運用財産である	93,425 10,381
<b>固定資産合計</b>				<b>32,840,595</b>	
<b>資産合計</b>				<b>55,814,683</b>	
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス㈱	令和2年3月分電話料金	10,758	
		NTTファイナンス㈱	令和2年3月分電話料金(FAX)	4,214	
		NTTコミュニケーションズ㈱	令和2年3月分電話料金(インターネット)	3,090	
		藤田ビル	令和2年3月分電気代(前年同月と同額計上)	22,128	
		(一社)九州建築物環境センター	令和2年3月分会費	145,000	
		社会保険料	令和2年3月分健康保険、厚生年金保険料事業主負担分	108,815	
		湘美光	令和2年3月分定期清掃代	16,761	
		(有)シーエムロード	ビルメンFUKUOKA 令和2年3月結品分(4月号)	194,700	
		ヤマト運輸㈱	令和2年3月分送料	23,016	
		リコージャパン㈱	令和2年3月分コピーチャージ料・オフィス365利用料	23,554	
		リコージャパン㈱	令和2年3月設置 電話機1台・6年分保守料金	368,742	
		湘大塚商会	令和2年3月分用品代	2,747	
		未払費用	3月分給料	事務局職員3名(3/21~3/31)	247,528
		前受金	湘美光	令和2年4月~令和3年2月分前受会費1社	143,000
	預り金	社会保険料	令和2年3月分 3名分	106,435	
所得税		令和2年1~3月分31名分	34,511		
市民税		令和2年3月分3名分	24,800		
全国ビルメンテナンス協会 会費		145会員分	1,560,000		
<b>流動負債合計</b>				<b>3,039,789</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,707,194	
<b>固定負債合計</b>				<b>2,707,194</b>	
<b>負債合計</b>				<b>5,746,983</b>	
<b>正味財産</b>				<b>50,067,700</b>	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他 公益目的保有財産	使用事業 公益目的事業
公益目的事業運用資産			定期預金 福岡銀行博多駅前支店 1834443 西日本シティ銀行博多駅東支店3082293 20,000,000円	
敷金			福岡市博多区博多駅前1-15-12藤田ビル2F 2,882,088円	公益目的事業 (管理運用業務と共有)
電話加入権			電話3回線 93,425円	公益目的事業 (管理運用業務と共有)
合計			22,975,513円	